

Broj: 7863 /21

Ploče, 29. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 46. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d. (dalje u tekstu: Društvo) i članka 2. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donio je sljedeću

ODLUKU
O KATEGORIJAMA ODLUKA I PRAVNIH POSLOVA ZA KOJE JE POTREBNA PRETHODNA
SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: Statut), daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva,
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 (slovima: pet) godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,
- imenovanje ili opozivanje prokuriste ili generalnog punomoćnika,
- donošenje odluke o isplati predujma na ime dividende,
- u drugim slučajevima kada je to propisano pozitivnim pravnim propisima ili Statutom.

Članovi Uprave ne smiju bez suglasnosti Nadzornog odbora:

- izvan Društva obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti članom Uprave ili Nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koja se bavi poslovima iz djelatnosti Društva,
- biti članom društva osoba, ako se ono bavi poslovima iz djelatnosti Društva.

Članak 2.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu sljedećih odluka, akata i određenih vrsta poslova određenih Zakonom o trgovačkim društvima:

- na poslove koje Društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih dvanaest mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima,
- na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava,

- na plaćanje predujma na ime dividende iz predvidivoga dijela neto dobiti,
- na povlačenje ostavke članu Uprave.

Članak 3.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu sljedećih odluka, akata i određenih vrsta poslova određenih Kodeksom korporativnog upravljanja:

- na odluke koje utječu na rashode, izloženost riziku i ugled Društva,
- na interni akt o pravilima ponašanja koja moraju slijediti članovi Uprave i Nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun Društva,
- na politiku za upravljanje sukobom interesa,
- na svaki pravni posao koji se poduzima/sklapa između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom), osim obavljanja poslova člana Uprave, odnosno Nadzornog odbora, te osim pravnih poslova koji proizlaze iz predmeta poslovanja Društva, a koji ne odstupaju od tržišnih uvjeta,
- na interni akt koji regulira pravo Nadzornog odbora primati informacije ili savjete od osoba izvan Društva,
- na politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje Društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi,
- na postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila Društva, stvarnih ili kad postoji sumnja da je počinjeno kršenje,
- na Poslovnik o radu Uprave,
- na upitnike o praksama upravljanja i upitnike o usklađenosti,
- na angažman osoba izvan Društva u svrhu pribavljanja savjeta i mišljenja za potrebe Nadzornog odbora, osim u slučaju kada je Nadzorni odbor u svom zahtjevu naznačio osobu koju želi angažirati u navedenu svrhu.

Nadzorni odbor daje članu Uprave prethodnu suglasnost prije prihvaćanja imenovanja u nadzorni odbor društva koji nije dio iste grupe, s tim da član Uprave ne smije držati više od dvije pozicije u nadzornom odboru takvih društava.

Članak 4.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu odluka, akata i određenih vrsta poslova za koje je to predviđeno drugim pozitivnim propisima.

Nadzorni odbor može donijeti posebnu odluku kojom će odrediti da je za određenu vrstu poslova potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a sve u okviru ovlaštenja koja proizlaze iz zakonskih propisa i Statuta.

Članak 5.

Utvrđuje se da je Uprava dužna izvještavati Nadzorni odbor najmanje jednom tromjesečno, a po potrebi i češće o poslovanju i poslovnim rezultatima Društva.

Predsjednik Uprave mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled Društva.

Članak 6.

Utvrdjuje se da je Uprava dužna osigurati Nadzornom odboru i njegovim odborima pravodoban pristup zgradama i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti, te svim dokumentima koji su potrebni u te svrhe.

U slučaju potrebe za pristupom iz prethodnog stavka ovog članka, član Nadzornog odbora će obavijestiti Upravu i tajnika Društva, koji će bez odgode osigurati članu Nadzornog odbora pravodoban pristup zgradama i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima, te potrebnim dokumentima.

Članak 7.

Ova Odluka će se učiniti dostupnom na službenim internetskim stranicama Društva (www.luka-ploce.hr).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Pavao Vujnovac, dipl.oec

